

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA EMPRESA ITALSISTEC S.A. DEL 23 de ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Manta a los veintitrés días del mes de abril del año dos mil veinte, siendo las doce horas con veinticinco, se reúnen la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía **ITALSISTEC S.A.** en el local de las oficinas ubicadas en 12 y Avenida 31 y Calle 12 Esq. y Avda. 30 de esta ciudad de Manta, presidida por el Gerente señor Bernardo Vera Coox, hace las veces de secretaria por decisión de la Junta la señora Valeria Ponce Fernández, por secretaria se elabora la lista de Accionistas con derecho a voto, de acuerdo al libro de accionistas de la empresa. La Secretaria Ad-hoc procede a constatar para ver si que se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Empresa. Concluyendo que se encuentran presentes los accionistas que a continuación se detallan: **ALIATIS GUIDOTTI GIOVANNI CELESTINO, GUILIANO SIMONI**, cabe indicar que el señor Aliatis representa al señor Guliano Simoni con su respectivo poder que lo faculta para ello.

El Gerente General, una vez que ha constatado que existe el quórum legal y estatuario declara instalada la presente Junta General Extraordinaria Accionistas, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la ley de Compañías, procediendo en consecuencia a conocer el orden del día para lo cual se reúnen esta Junta:

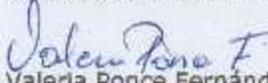
**PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2019 de la Compañía ITALSISTEC S.A**

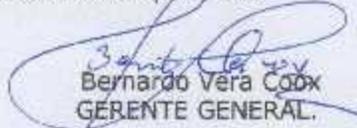
La Junta General pasa a considerar el punto uno del orden del día, esto es, Conocer y Resolver acerca de la aprobación del respectivo Balance de la compañía **ITALSISTEC S.A** de acuerdo a lo presentado con el Contador General de la Empresa Ing. Kleber Cruz Reyes., por lo que explicado las cifras respectivas se aprobó lo siguiente:

1. APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019

Los Accionistas presente dan por aprobados las cifras presentadas en dicho Informe Económico, se une a la moción los señores, **ALIATIS GUIDOTTI GIOVANNI CELESTINO, GUILIANO SIMONI**, quienes solicitan que se de por aceptado y aprobado el **INFORME ECONOMICO 2019**

No habiendo otro asunto que del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inicio, se dio lectura a la presente acta, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones. Con lo cual se levanta la sesión. Firmando para el efecto todos los socios presentes.

  
Valeria Ponce Fernández  
SECRETARIA AD-HOC.

  
Bernardo Vera Coox  
GERENTE GENERAL.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ITALSISTEC S.A, CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2020**

**ALIATIS GUIDOTTI GIOVANNI CELESTINO  
ACCIONISTA**

**GUILIANO SIMONI  
ACCIONISTA**

**PEROTTI GIORGIO  
ACCIONISTA**